

令和5年度

12月臨時会補正予算案の概要

福 井 市

令和5年12月26日

補正予算案の概要

1 会計別

(単位:千円)

区 分	補正前の予算額	補正予算額	計
一 般 会 計	128,856,155 (6.2 %) 136,857,966	3,908,190 (△ 89.2 %) 422,088	132,764,345 (3.4 %) 137,280,054
特 別 会 計	国民健康保険 21,596,000 (0.0 %) 21,600,325	650,269 (△ 99.4 %) 3,993	22,246,269 (△ 2.9 %) 21,604,318
	後期高齢者医療 4,652,000 (△ 1.4 %) 4,585,000	574 (142.0 %) 1,389	4,652,574 (△ 1.4 %) 4,586,389
	介 護 保 険 27,092,500 (1.9 %) 27,606,561	619,836 (△ 99.2 %) 4,803	27,712,336 (△ 0.4 %) 27,611,364
	母子父子寡婦 福祉資金貸付 20,000 (55.0 %) 31,000		20,000 (55.0 %) 31,000
	競 輪 20,019,899 (11.6 %) 22,340,318	1,808,733 (△ 99.5 %) 8,271	21,828,632 (2.4 %) 22,348,589
	宅 地 造 成 136,000 (176.5 %) 376,000	196 (99.0 %) 390	136,196 (176.4 %) 376,390
	中央卸売市場 889,000 (16.3 %) 1,034,265	29,152 (△ 96.5 %) 1,023	918,152 (12.8 %) 1,035,288
	駐 車 場 105,000 (△ 26.0 %) 77,720		105,000 (△ 26.0 %) 77,720
	集 落 排 水 856,000 (皆減) 0	4,611 (皆減)	860,611 (皆減) 0
	地域生活排水 182,000 (△ 2.2 %) 178,000	136 (142.6 %) 330	182,136 (△ 2.1 %) 178,330
	計	75,548,399 (3.0 %) 77,829,189	3,113,507 (△ 99.4 %) 20,199
企 業 会 計	水 道 7,580,000 (15.4 %) 8,744,024	52,224 (△ 86.6 %) 7,008	7,632,224 (14.7 %) 8,751,032
	簡 易 水 道 708,000 (△ 5.9 %) 666,000	1,612 (△ 57.4 %) 686	709,612 (△ 6.0 %) 666,686
	下 水 道 21,670,000 (△ 2.6 %) 21,110,000	4,822 (88.9 %) 9,111	21,674,822 (△ 2.6 %) 21,119,111
	集 落 排 水 0 (皆増) 1,288,600	(皆増) 473	0 (皆増) 1,289,073
	計	29,958,000 (6.2 %) 31,808,624	58,658 (△ 70.5 %) 17,278
総 額	234,362,554 (5.2 %) 246,495,779	7,080,355 (△ 93.5 %) 459,565	241,442,909 (2.3 %) 246,955,344

上段 前年度金額 (前年度比増減率)

2 一般会計(款別)

歳

入

(単位:千円)

区 分	補正前の予算額	補正予算額	計
1 市 税	44,895,000 (0.5 %) 45,137,000		44,895,000 (0.5 %) 45,137,000
2 地方譲与税	930,000 (△ 1.5 %) 916,000		930,000 (△ 1.5 %) 916,000
3 利子割交付金	38,000 (△ 21.1 %) 30,000		38,000 (△ 21.1 %) 30,000
4 配当割交付金	187,000 (60.4 %) 300,000		187,000 (60.4 %) 300,000
5 株式等譲渡所得割交付金	190,000 (△ 21.1 %) 150,000		190,000 (△ 21.1 %) 150,000
6 法人事業税交付金	700,000 (42.9 %) 1,000,000		700,000 (42.9 %) 1,000,000
7 地方消費税交付金	6,140,000 (9.1 %) 6,700,000		6,140,000 (9.1 %) 6,700,000
8 ゴルフ場利用税交付金	30,000 (0.0 %) 30,000		30,000 (0.0 %) 30,000
9 環境性能割交付金	67,000 (△ 11.9 %) 59,000		67,000 (△ 11.9 %) 59,000
10 地方特例交付金	200,000 (0.0 %) 200,000		200,000 (0.0 %) 200,000
11 地方交付税	10,500,000 (20.8 %) 12,686,489	(皆増) 171,000	10,500,000 (22.5 %) 12,857,489
12 交通安全対策特別交付金	36,000 (0.0 %) 36,000		36,000 (0.0 %) 36,000
13 分担金及び負担金	184,060 (22.6 %) 225,635	405 (皆減)	184,465 (22.3 %) 225,635
14 使用料及び手数料	1,192,564 (2.0 %) 1,216,082	△ 1,100 (皆減)	1,191,464 (2.1 %) 1,216,082
15 国庫支出金	26,886,203 (2.8 %) 27,637,235	1,246,197 (△ 96.9 %) 39,248	28,132,400 (△ 1.6 %) 27,676,483
16 県支出金	11,831,700 (0.8 %) 11,927,643	185,930 (△ 79.0 %) 39,134	12,017,630 (△ 0.4 %) 11,966,777
17 財産収入	141,817 (△ 24.8 %) 106,688		141,817 (△ 24.8 %) 106,688
18 寄附金	672,224 (30.5 %) 877,186		672,224 (30.5 %) 877,186
19 繰入金	1,699,991 (8.5 %) 1,844,570		1,699,991 (8.5 %) 1,844,570
20 繰越金	460,313 (211.7 %) 1,434,718	2,372,158 (△ 92.7 %) 172,706	2,832,471 (△ 43.3 %) 1,607,424
21 諸収入	3,466,283 (4.6 %) 3,626,420	80,000 (皆減)	3,546,283 (2.3 %) 3,626,420
22 市 債	18,408,000 (12.5 %) 20,717,300	24,600 (皆減)	18,432,600 (12.4 %) 20,717,300
総 額	128,856,155 (6.2 %) 136,857,966	3,908,190 (△ 89.2 %) 422,088	132,764,345 (3.4 %) 137,280,054

上段 前年度金額(前年度比増減率)

歳 出

(単位:千円)

区 分	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 議会費	681,583 (0.6 %) 685,454	2,432 (98.2 %) 4,820	684,015 (0.9 %) 690,274
2 総務費	9,050,807 (11.3 %) 10,073,731	723,908 (△ 91.7 %) 59,768	9,774,715 (3.7 %) 10,133,499
3 民生費	48,571,689 (3.8 %) 50,414,812	694,952 (△ 74.7 %) 175,784	49,266,641 (2.7 %) 50,590,596
4 衛生費	10,736,606 (5.4 %) 11,313,328	750,455 (△ 97.5 %) 18,689	11,487,061 (△ 1.3 %) 11,332,017
5 労働費	298,785 (△ 16.4 %) 249,658	390 (57.9 %) 616	299,175 (△ 16.3 %) 250,274
6 農林水産業費	4,303,988 (△ 7.8 %) 3,969,773	135,508 (△ 90.5 %) 12,867	4,439,496 (△ 10.3 %) 3,982,640
7 商工費	2,996,211 (△ 18.9 %) 2,428,849	221,261 (△ 97.4 %) 5,702	3,217,472 (△ 24.3 %) 2,434,551
8 土木費	19,139,635 (△ 0.2 %) 19,100,417	13,703 (97.5 %) 27,060	19,153,338 (△ 0.1 %) 19,127,477
9 消防費	3,337,928 (6.6 %) 3,559,863	29,770 (39.7 %) 41,582	3,367,698 (6.9 %) 3,601,445
10 教育費	11,557,518 (45.6 %) 16,833,104	98,361 (△ 23.5 %) 75,200	11,655,879 (45.1 %) 16,908,304
11 災害復旧費	194,530 (240.5 %) 662,380	36,100 (皆減)	230,630 (187.2 %) 662,380
12 公債費	17,686,875 (△ 2.4 %) 17,266,597	1,201,350 (皆減)	18,888,225 (△ 8.6 %) 17,266,597
14 予備費	300,000 (0.0 %) 300,000		300,000 (0.0 %) 300,000
総 額	128,856,155 (6.2 %) 136,857,966	3,908,190 (△ 89.2 %) 422,088	132,764,345 (3.4 %) 137,280,054

上段 前年度金額 (前年度比増減率)

事業の説明

⑨ 1 障がい福祉サービス事業所への食料品価格高騰対策支援事業 (障がい福祉課)

15,636千円

財源	国	県			
内訳	7,819	7,817			

障がい福祉サービス事業所の利用者に食料品価格高騰の影響が及ばないように、事業所に対して支援金を支給します。

【事業概要】

〔対象事業所〕 市内の障がい福祉サービス事業所

⑨ 2 介護サービス事業所等への食料品価格高騰対策支援事業

(地域包括ケア推進課、介護保険課)

62,746千円

財源	国	県			
内訳	31,429	31,317			

介護サービス事業所等の利用者に食料品価格高騰の影響が及ばないように、事業所等に対して支援金を支給します。

【事業概要】

〔対象事業所〕 市内の介護サービス事業所等

3 職員給与費の改定 (職員課)

378,339千円

(一般会計分)

340,862千円

財源					一般財源
内訳					340,862

※特別会計繰出金 11,538 千円、企業会計繰出金 1,159 千円を含む。

※全会計を合計した人件費の増額は 365,642 千円

(378,339 千円 - 11,538 千円 - 1,159 千円 = 365,642 千円)

(特別会計・企業会計分)

37,477千円

財源				その他	
内訳				37,477	

国家公務員および県職員に対する給与改定に関する勧告等の状況を踏まえ、職員給与費を改定します。

【事業概要】

(1) 給料の改定

給料表の改定

(2) 手当の改定 勤勉手当等の改定

特別職	3.30月 → 3.40月	0.10月増
一般職員	4.40月 → 4.50月	0.10月増
再任用職員	2.30月 → 2.35月	0.05月増
会計年度任用職員	2.40月 → 2.45月	0.05月増

(3) 給与改定に伴う共済費の増額

[一般会計分改定内容]

- (1) 給料（報酬）の改定 170,469 千円
 (2) 手当の改定 132,172 千円
 (3) 共済費の増額 25,524 千円
 改定額合計 328,165 千円
 (4) 款別内訳

款	給与費改定額	特別会計繰出金 企業会計繰出金	合計
議会費	1,976 千円		1,976 千円
総務費	59,768 千円		59,768 千円
民生費	87,217 千円	10,185 千円	97,402 千円
衛生費	18,003 千円	686 千円	18,689 千円
労働費	616 千円		616 千円
農林水産業費	11,371 千円	1,496 千円	12,867 千円
商工費	5,702 千円		5,702 千円
土木費	26,730 千円	330 千円	27,060 千円
消防費	41,582 千円		41,582 千円
教育費	75,200 千円		75,200 千円
合計	328,165 千円	12,697 千円	340,862 千円

[特別会計・企業会計分改定内容]

- (1) 給料（報酬）の改定 17,889 千円
 (2) 手当の改定 16,696 千円
 (3) 共済費の増額 2,892 千円
 改定額合計 37,477 千円
 (4) 会計別内訳

特別会計 20,199 千円

会計	給与費改定額	財源	
		一般会計繰入金	その他
国民健康保険	3,993 千円	3,993 千円	
後期高齢者医療	1,389 千円	1,389 千円	
介護保険	4,803 千円	4,803 千円	
競輪	8,271 千円		8,271 千円
宅地造成	390 千円		390 千円
中央卸売市場	1,023 千円	1,023 千円	
地域生活排水	330 千円	330 千円	
合計	20,199 千円	11,538 千円	8,661 千円

企業会計 17,278 千円

会計	給与費改定額	財源	
		一般会計繰入金	その他
水道	7,008 千円		7,008 千円
簡易水道	686 千円	686 千円	
下水道	9,111 千円		9,111 千円
集落排水	473 千円	473 千円	
合計	17,278 千円	1,159 千円	16,119 千円